



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

130-GFI-FR-017-V04

09/09/2024

CONTRATO N°	774-2022	PROYECTO N°	2021005500296
-------------	----------	-------------	---------------

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sirvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA	
TIPO DE CUENTA:	PARCIAL N° 5
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
REPRESENTANTE LEGAL	YESID MAURICIO REINA
CORREO ELECTRONICO	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	III
	FECHA 11-02-25
	FECHA
	FECHA

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	NA	
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NA	
4	ACTA DE PAGO	SI	10957-10964
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	11456
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	11432-11455
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	11161-11163
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	11165-11166
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	NA	

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR
DIRECTOR DE INTERVENTOR

Nombre: WILSON CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-10 de 2020



GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
<https://aim-meta.gov.co>

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO**Vigencia Fiscal 2025****Orden de Pago No.****2688**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 18-dic.-2025
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 **Nit/C.C.:** 901665253 **9 Regimen Comun**
Documento_: Contrato 774-2022
Facturas: FCIU del 15/12/2025-;
Concepto: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211
PROYECTO 2021005500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **342** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 774-2022

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.122 - 00AD	460.064.171,56
	\$ 460.064.171,56

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	460,064,171.56	-23.003.209,00
Tasa Deporte v Recreación (11 DICIEN	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Retención Industria v Comercio Puerto	-1,000	575,080,214.45	-5.750.802,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 8	-2,000	575,080,214.45	-11.501.604,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuar	-1,000	575,080,214.45	-5.750.802,00
			\$-103.514.437,00
			\$ 356.549.734,56

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010203	0.00	356.549.734.56	Obra Civil
24072202	0.00	5.750.802.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	11.501.604.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	11.501.604.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	11.501.604.00	Estampilla Turismo
24072212	0.00	11.501.604.00	Estampilla de prodesarrollo
243626	0.00	11.501.604.00	Contratos de Obra
24362707	0.00	5.750.802.00	Retefuente ICA Puerto Lleras (mensual)
244024	0.00	11.501.604.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	23.003.209.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	460.064.171.56	0.00	En Administración Rec: 00AD
	460.064.171,56	460.064.171,56	

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdditteri
03-500002

DIZNARDA DITTERICH MURILLO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-5:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	54525	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	4925	Nro. Cdp:	5125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	460.064.171,56	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	460.064.171,56	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
FCIU-71	FACTURA	2025-12-15

Objeto.:	CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdditteri

DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Unidad o Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA

Ejecutora Solicitante:

DEL META-AIM

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-18-5:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43825	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	460.064.171,56	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	460.064.171,56	Saldo x Ordenar:	460.064.171,56	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	103.514.437,00	Valor Neto:	356.549.734,56		Nro. Compromiso:	4925	Nro. Cdp:	5125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1390 1391	

TERCERO

Identificacion:	901665253	Razon Social:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	097000043972	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	54525	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:			Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FCIU-71	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15				
---------	---------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2402-0600-2021-00550-0296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META	Nación	AD50000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-18				
					Total:	460.064.171,56	0,00	460.064.171,56	460.064.171,56

Objeto:	CUARTO PAGO PARCIAL CONTRATO 774/2022 ACTUALIZACION RP 288-2023/ CDP 158-2023 - CPC 54211 PROYECTO 2021005500296 ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-22	Generada	460.064.171,56

213836525

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdditteri

DIZNARDA DITTERICH MURILLO

Unidad ó Subunidad

03-500002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA
DEL META-AIM

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-18-5:35 p. m.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	575.080.214,00	1,000 %	5.750.802,00	5.750.802,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00
2-03-21 ESTAMPILLA PRO - TURISMO	NIT 892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 822002144	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	575.080.214,00	1,000 %	5.750.802,00	5.750.802,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	460.064.172,00	5,000 %	23.003.209,00	23.003.209,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	575.080.214,00	2,000 %	11.501.604,00	11.501.604,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)